

PROIECT DE HOTARARE

12 Ianuarie 2018

Conform art. 6 alin.(1), lit.d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.588/25.08.2009, societatea comercială are obligatia ca, pe toată perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispozitia acționarilor pe website-ul sau un proiect de hotărare.

PROIECT DE HOTARARE

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19(20) Februarie 2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba mutarea sediului social al Societatii din Bucuresti B-dul Basarabia nr.256, Sector 3 in orasul Buftea, Soseaua Bucuresti- Targoviste nr.1, Judetul Ilfov si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv.
2. Aproba mandatarea Directoratului pentru incheierea oricaror acte juridice si administrative necesare mutarii sediului social.
3. Aproba desfiintarea Punctului de Lucru Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena din orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste Nr.1, Judetul Ilfov.
4. Aproba data de 07.03.2018 ca Data de inregistrare conform art.86 alin.[1] din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 06.03.2018 ca ex-date.
5. Aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru semnarea in numele actionarilor Prodplast S.A. a Actului Constitutiv actualizat, precum si inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.